

2021年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	189826800.00	一、部门预算	189826800.00	一、部门预算	189826800.00	一、部门预算	189826800.00
1、财政拨款	126826800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	115576800.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	126826800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	93037202.76	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	60760000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17975300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4564297.24	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	171748402.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	172062502.76
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74250000.00	6、对事业单位资本性补助	13200000.00
3、事业收入	60000000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	60000000.00	8、社会保障和就业支出	586497.24	(2)商品和服务支出	61050000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4564297.24
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5751900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	3000000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	13200000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	11740000.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	189826800.00	本年支出合计	189826800.00	本年支出合计	189826800.00	本年支出合计	189826800.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	189826800.00	支出总计	189826800.00	支出总计	189826800.00	支出总计	189826800.00

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：安康学院

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	189,826,800.00	126,826,800.00	60,760,000.00			60,000,000.00						3,000,000.00
2	208	陕西省教育厅	189,826,800.00	126,826,800.00	60,760,000.00			60,000,000.00						3,000,000.00
3	20802	安康学院	189,826,800.00	126,826,800.00	60,760,000.00			60,000,000.00						3,000,000.00

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：安康学院

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	189,826,800.00	126,826,800.00	60,760,000.00		60,000,000.00				3,000,000.00	
2	208	陕西省教育厅	189,826,800.00	126,826,800.00	60,760,000.00		60,000,000.00				3,000,000.00	
3	208024	安康学院	189,826,800.00	126,826,800.00	60,760,000.00		60,000,000.00				3,000,000.00	

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：安康学院

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）
1	一、财政拨款	126826800.00	一、财政拨款	126826800.00	一、财政拨款	126826800.00	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	126826800.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	65926800.00	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	60760000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54822802.76	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10517500.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	586497.24	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	117016402.76	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	60900000.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	586497.24	(2)商品和服务支出	60900000.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	4194300.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	5029600.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	126826800.00	本年支出合计	126826800.00	本年支出合计	126826800.00	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	126826800.00	支出总计	126826800.00	支出总计	126826800.00	支出总计

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	126,826,800.00	55,409,300.00	10,517,500.00	60,900,000.00	
2	205	教育支出	117,016,402.76	45,598,902.76	10,517,500.00	60,900,000.00	
3	20502	普通教育	117,016,402.76	45,598,902.76	10,517,500.00	60,900,000.00	
4	20502	高等教育	117,016,402.76	45,598,902.76	10,517,500.00	60,900,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	586,497.24	586,497.24			
6	20805	行政事业单位养老支出	586,497.24	586,497.24			
7	20805	事业单位离退休	586,497.24	586,497.24			
8	210	卫生健康支出	4,194,300.00	4,194,300.00			
9	21011	行政事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00			
10	21011	事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00			
11	221	住房保障支出	5,029,600.00	5,029,600.00			
12	22102	住房改革支出	5,029,600.00	5,029,600.00			
13	22102	住房公积金	5,029,600.00	5,029,600.00			

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			126,826,800.00	55,409,300.00	10,517,500.00	60,900,000.00	
2	301	工资福利支出			54,822,802.76	54,822,802.76			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,000,002.76	23,000,002.76			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,800.00	1,257,800.00			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,500,000.00	11,500,000.00			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,037,100.00	8,037,100.00			
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,804,000.00	1,804,000.00			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,194,300.00	4,194,300.00			
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,029,600.00	5,029,600.00			
10	302	商品和服务支出			71,417,500.00		10,517,500.00	60,900,000.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00		
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,225,000.00		725,000.00	500,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,510,000.00		2,010,000.00	500,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,600,000.00		3,000,000.00	600,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,150,000.00		150,000.00	1,000,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	4,200,000.00		200,000.00	4,000,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,740,000.00		850,000.00	2,890,000.00	
18	30212	因公出国（境）费用	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
19	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	6,949,999.94		779,999.94	6,170,000.00	
20	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2,412,500.00		412,500.00	2,000,000.00	
21	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00		
22	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6,500,000.00			6,500,000.00	
23	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31,500,000.00			31,500,000.00	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	690,000.06		690,000.06		

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			126,826,800.00	55,409,300.00	10,517,500.00	60,900,000.00	
2	301	工资福利支出			54,822,802.76	54,822,802.76			
25	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00		
26	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,100,000.00			5,100,000.00	
27	303	对个人和家庭的补助			586,497.24	586,497.24			
28	30301	离休费	50905	离退休费	586,497.24	586,497.24			

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能 分类科目-不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	65,926,800.00	55,409,300.00	10,517,500.00	
2	205	教育支出	56,116,402.76	45,598,902.76	10,517,500.00	
3	20502	普通教育	56,116,402.76	45,598,902.76	10,517,500.00	
4	2050205	高等教育	56,116,402.76	45,598,902.76	10,517,500.00	
5	208	社会保障和就业支出	586,497.24	586,497.24		
6	20805	行政事业单位养老支出	586,497.24	586,497.24		
7	2080502	事业单位离退休	586,497.24	586,497.24		
8	210	卫生健康支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
9	21011	行政事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00		
10	2101102	事业单位医疗	4,194,300.00	4,194,300.00		
11	221	住房保障支出	5,029,600.00	5,029,600.00		
12	22102	住房改革支出	5,029,600.00	5,029,600.00		
13	2210201	住房公积金	5,029,600.00	5,029,600.00		

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			65,926,800.00	55,409,300.00	10,517,500.00	
2	301	工资福利支出			54,822,802.76	54,822,802.76		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	23,000,002.76	23,000,002.76		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,257,800.00	1,257,800.00		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,500,000.00	11,500,000.00		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8,037,100.00	8,037,100.00		
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,804,000.00	1,804,000.00		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,194,300.00	4,194,300.00		
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,029,600.00	5,029,600.00		
10	302	商品和服务支出			10,517,500.00		10,517,500.00	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	650,000.00		650,000.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	725,000.00		725,000.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	2,010,000.00		2,010,000.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000,000.00		3,000,000.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
16	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00		200,000.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	850,000.00		850,000.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	779,999.94		779,999.94	
19	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	412,500.00		412,500.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			65,926,800.00	55,409,300.00	10,517,500.00	
2	301	工资福利支出			54,822,802.76	54,822,802.76		
20	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	500,000.00		500,000.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	690,000.06		690,000.06	
22	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	550,000.00		550,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			586,497.24	586,497.24		
24	30301	离休费	50905	离退休费	586,497.24	586,497.24		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：安康学院

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
16					其他支出	0.00	
17					三、上缴上级支出	0.00	
18					四、事业单位经营支出	0.00	
19					五、对附属单位补助支出	0.00	
20							
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：安康学院			单位：元	
序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	74,250,000.00	
2	208	陕西省教育厅	74,250,000.00	
3	20802	安康学院	74,250,000.00	
4		通用项目	13,490,000.00	
5		出国出境	290,000.00	
6		因公出国出境经费	290,000.00	将加强与海外高校的联系，在人才培养、高层次人才引进、教学科研、学生交换等方面进行深入合作，为学生出国留学、引进海外高层次人才、招收优秀来华留学生等开辟通道,并通过对外开放合作办学提升学校的办学层次，开拓管理者的视野，提升建设和管理一流学院、一流专业的能力
7		专项购置	13,200,000.00	
8		后勤保障服务外包	2,030,000.00	该项目一方面用于聘用校园保安（或者综合管理员），服务于学校的安管理工作，主要从事门卫工作、车辆管理、校园安管理工作、公共秩序维护、安全防范等工作。一方面用于购置，一方面用于图书馆数字资源采购，为学校的教学科研工作支撑，促进学校的专业建设和转型发展。
9		实验室建设专项	8,000,000.00	随着学校办学规模的不断扩大，加之新的专业不断增加，现有实验室已经不能满足人才培养的需求，经二级学院前期论证申报，学校组织专家评审，拟对人体科学综合实验室等42个项目进行建设，2021年拟投入800万元,建设完成后将大幅度提高我校的实验条件。
10		图书资源采购	670,000.00	中文纸质图书采购是图书馆传统采购项目，是学校图书馆资源建设的重要组成部分，是学校教学科研工作的重要保障。2021年本项目拟投入67万元。
11		维修维护专项	2,500,000.00	该项目建设内容主要包括：江北校区电力增容项目、食堂天然气改造、零星维修工程、江南校区10号教学楼维修、江南校区6号教学楼改造装修工程、逸夫科技楼备用发电机组维护保养、陕西省蚕桑重点实验室蚕桑种质繁育基地老旧设施改造等
12		专用项目	60,760,000.00	
13		教育管理	60,760,000.00	
14		学校建设发展专项资金（高校四个一流）	1,890,000.00	支持高校争创一流。
15		学校建设发展专项资金（高校综合绩效奖补）	21,600,000.00	支持高校内涵发展。
16		学校建设发展专项资金（省市共建高校补助）	5,500,000.00	支持4所省市共建高校建设。
17		学校运转保障专项（高校生均经费补助）	31,770,000.00	保障高校正常运转。

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：安康学院

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				14202						13,200,000.00	
2	205	02	05	208	陕西省教育厅				14202						13,200,000.00	
3	205	02	05	208024	安康学院				14202						13,200,000.00	
4	205	02	05		后勤保障服务外包	C99其他服务		JYFW	1	310	03	506	01	9月份	2,030,000.00	
5	205	02	05		实验室建设专项	A03341202高教仪器设备		GJYI	800	310	03	506	01	9月份	8,000,000.00	
6	205	02	05		图书资源采购	A050101高校图书资料		GXTS	13400	310	99	506	01	9月份	670,000.00	
7	205	02	05		维修维护专项	B08修缮工程		XSGC	1	310	99	506	01	9月份	2,500,000.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

预算单位：安顺学院												单位：元																
序号	单位名称	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况					
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费			
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	1,190,000.00	1,190,000.00	140,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00			1,190,000.00	1,190,000.00	140,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00										
2	2020	贵州省教育厅	1,190,000.00	1,190,000.00	140,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00			1,190,000.00	1,190,000.00	140,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00										
3	2020	安顺学院	1,190,000.00	1,190,000.00	140,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00			1,190,000.00	1,190,000.00	140,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	550,000.00										

表14

安康学院整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		安康学院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中、省对高等教育工作的部署,全面加强党的建设,围绕立德树人根本任务,以高层次人才队伍建设为重点,统筹推进学校规划各项任务落实,持续深化教育教学改革,大力加强学科建设和科学研究工作,进一步深化对外合作交流,不断提升内部管理和服务保障水平,全力追赶超越,加快学校转型发展和提升层次步伐。	18982.68	12682.68	6300.00
	金额合计		18982.68	12682.68	6300
年度 总体 目标	目标1. 深入学习贯彻,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装师生头脑。 目标2. 全面加强党的建设,引领和保障学校发展。 目标3. 全面深化教学改革,推进一流专业建设,深化课程教学改革,推进实验室和产教融合教学平台建设,优化教学质量监控体系,提升人才培养质量。 目标4. 加强学科建设和科研工作,启动硕士点建设工程,加强科研平台内涵建设,加快硕士点培育学科建设。 目标5. 加大高层次人才引进和培养工作力度,建立高层次人才校地共享共建机制,加快推进教师转型步伐。 目标6. 加强校园文化建设。加强学生管理工作,提升第二课堂育人实效。 目标7. 加快数字化校园建设步伐,完善基础设施,优化完善内部治理,加强管理服务和保障工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支持的学科数量(个)		10
			支持的专业数量(个)		41
			支持的教学实验室数量(个)		81
			支持的科研基地和实训实习中心数量(个)		47
			支持的教学团队数量(个)		5
		质量指标	设备采购合格率		100%
			项目完成率		100%
	效益指标	社会效益指标	受益学校数(所)		1
			受益学生数(人)		≥120000
			支持区域经济发展(年)		≥1
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展		≥1
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥92%
			教师满意度		≥92%
			社会满意度		≥92%

表15

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		学校建设发展专项资		
主管部门		教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6076	
		其中：财政拨款	6076	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：实验实训条件得以改善，应用型人才培养质量稳步提升。 目标2：科研创新能力和科技成果转化能力进一步增强。 目标3：教学质量、办学水平和学生创新创业能力进一步提高，学生满意度≥90%。 目标4：师资队伍结构趋于合理，教师的教学和科研能力水平明显提升。 目标5：网络智慧校园条件得以改善，信息服务效率提升。 目标6：服务区域经济发展和开发富民产业的人才支撑和平台支撑更加有力，社会满意度≥90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持的学科专业数量	41个
			支持的教学实验室数量	91个
			支持的科研基地和实训实习中心数量	52个
			支持的教学团队数量	12个
			引进学科专业紧缺人才数量	30名
		质量指标	省级一流专业数	4个
			学生就业率	82%
		社会效益指标	受益学校数	1所
			受益学生数	10822人
	可持续影响指标		促进高校持续健康发展	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教师满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		教育厅		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		800
		其中：财政拨款		0
		其他资金		800
总体目标	年度目标			
	目标1：大幅度提高我校的实验条件； 目标2：进一步优化我校实验室的结构，为提高学生的实践动手能力提供有力的保障； 目标3：从而促进实验教学质量的不断提高，使学生、教师更加满意； 目标4：一步提高我校的社会服务能力。 目标5：受益学生数受益学生数>10000人： 目标6：参与者满意度参与者满意度≥90%：社会满意度社会满意度≥90% 目标7：完成纸质图书采购、报纸期刊订阅及数字资源订购。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	支持的学科数量	10个
			支持的专业数量	41个
			支持的教学实验室数量	81个
			支持的科研基地和实训实习中心数	47个
			支持的教学团队数量	5个
		质量指标	学校管理水平	稳步提高
			地方高校基本办学条件	逐步改善
			地方高校办学质量	提升
			学校科研水平	稳步提高
		社会效益指标	社会效益指标	受益学生数
	学校社会影响力			不断增强
	支持区域经济发展			不断增强
	可持续影响指标		促进高校持续健康发展 支持高层次人才队伍建设	≥3年
				长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥90%
			参与者满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。